

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	220	09/02/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 193 do empenho 177, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
15	224	09/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	407,20 P	407,20	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	217	09/02/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4450		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
174	222	09/02/2012	13.358.719/0001-40 - BRASILPLAST COMERCIO LTDA	108,00 P	108,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a BRASILPLAST COMERCIO LTDA, liquidação 196 do empenho 174, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA									
176	221	09/02/2012	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 192 do empenho 176, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 06.02.2012									
171	218	09/02/2012	14.577.914/0001-24 - JANDIRA CARVALHO NETO ME	550,00 P	470,53	NOTA FISCAL	13		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JANDIRA CARVALHO NETO ME, liquidação 191 do empenho 171, CHEQUE 582971, NOTA FISCAL 13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DIÁRIA PARA O SERVIDORE DESTE CONSELHO									
175	223	09/02/2012	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 195 do empenho 175, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 06.02.2012									
162	215	09/02/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000447		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 189 do empenho 162, CHEQUE 582953, NOTA FISCAL 000447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012									
Total de pagamentos: 8				1.653,10	1.573,63				